

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5312030010000 一般行政	33,210,000	-	33,210,000	12,473,000	325,971	5,115,010	
					-	-			7,357,990		
					-	-			-	773,281	
					-	-			-		
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	12,473,000	325,971	5,115,010	
					-	-			7,357,990		
					-	-			-	773,281	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	12,375,000	277,784	5,071,197	
					-	-			7,303,803		
					-	-			-	773,281	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	90,000	48,187	41,813	
					-	-			48,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	1,393,000	75,535,000	12,560,000	804,701	8,276,248	
					-	-			4,283,752		
					-	-			-	75,110	
					-	-			-		
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	5,712,000	256,927	2,526,243	
					-	-			3,185,757		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	4,212,000	53,782	1,663,926	
					-	-			2,548,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,979,000	-	8,979,000	1,500,000	203,145	862,317
					-	-			637,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	113,000	11,893,000	2,635,000	217,661	2,280,717
					-	-			354,283	-
					-	-			-	5,110
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,205,000	113,000	11,318,000	2,635,000	217,661	2,280,717
					-	-			354,283	-
					-	-			-	5,110
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	13,154,000	-	13,154,000	1,175,000	128,064	857,761
					-	-			317,239	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,354,000	-	10,354,000	1,175,000	128,064	857,761
					-	-			317,239	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	630,000	22,778,000	1,000,000	160,550	792,688
					-	-			207,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	-	50,000	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	17,358,000	580,000	17,938,000	800,000	160,550	592,688
			40	400000 獎補助費	4,790,000	-	4,790,000	200,000	-	200,000
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000	650,000	7,652,000	2,038,000	41,499	1,818,839
			20	200000 業務費	7,002,000	650,000	7,652,000	2,038,000	41,499	1,818,839
	11			5312030110000 客家業務	5,478,000	241,000	5,719,000	216,000	46,340	169,660
			01	5312030110100 客家事務	5,478,000	241,000	5,719,000	216,000	46,340	169,660
			20	200000 業務費	4,828,000	241,000	5,069,000	206,000	46,340	159,660

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	112,830,000	1,634,000	114,464,000	25,249,000	1,177,012	13,560,918
					-	-			11,688,082	
					-	-			-	848,391
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	-	47,681,000	11,476,000	-	11,476,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	11,200,000	-	11,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	646,000	-	646,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	646,000	-	646,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
07				5312030900700 其他設備*	6,975,000	-	6,975,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	-	6,975,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	47,681,000	-	47,681,000	11,476,000	-	11,476,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	160,511,000	1,634,000	162,145,000	36,725,000	1,177,012	25,036,918
					-	-	-	-	11,688,082	-
					-	-	-	-	-	848,391
					-	-	-	-	-	-
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,100,753	-	1,100,753	1,100,753	10,592	243,359
					-	-	-	-	857,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7612030100100 退休給付	1,100,753	-	1,100,753	1,100,753	10,592	243,359
					-	-	-	-	857,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,100,753	-	1,100,753	1,100,753	10,592	243,359
					-	-	-	-	857,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,100,753	-	1,100,753	1,100,753	10,592	243,359
					-	-	-	-	857,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	161,611,753	1,634,000	163,245,753	37,825,753	1,187,604	25,280,277
					-	-			12,545,476	
					-	-			-	848,391
					-	-				

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
					04				獎補助費	-	-	-	-	-	-			
120,000	-	-	-	-					120,000	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	-	120,000							
109	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	-	-	-	425,000	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	-	-	-	425,000	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
425,000	-	-	-	-					425,000	-								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,665,045	-	-	-	-	2,665,045	-							
	02				房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
					507,395	-	-	-	-	507,395	-							
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
	507,395	-	-	-					-	507,395	-							
	03				其他建築*	-	-	-	-	-	-							
					2,157,650	-	-	-	-	2,157,650	-							
					30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
	414,160	-	-	-					-	414,160	-							
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					1,743,490	-	-	-	-	1,743,490	-							
									小計	-	-	-	-	-				
					3,090,045	-	-	-	-	3,090,045								
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					8,955,637	-	45,813	45,813	-	8,909,824	-							
	02				圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,828,709	-	38,313	38,313	-	1,790,396	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
	1,828,709	-	38,313	38,313					-	1,790,396	-							
	03				社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
679,500					-	-	-	-	679,500	-								
					20	業務費	-	-	-	-								
					679,500	-	-	-	-	679,500								

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						6,447,428	-	7,500	7,500	-	6,439,928							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,394,428	-	7,500	7,500	-	6,386,928							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						53,000	-	-	-	-	53,000							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						15,359,746	-	-	-	-	15,359,746							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	-	200,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	-	200,000							
		05			資訊設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,102,320	-	-	-	-	1,102,320							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,102,320	-	-	-	-	1,102,320							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,057,426	-	-	-	-	14,057,426							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	-	-	-	180,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,877,426	-	-	-	-	13,877,426							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,315,383	-	45,813	45,813	-	24,269,570							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,500,637	-	45,813	45,813	-	9,454,824							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						18,024,791	-	-	-	-	18,024,791							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,525,428	-	45,813	45,813	-	27,479,615							

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	251,141,514	負債	20,195,903
流動資產	21,317,351	流動負債	10,764,741
專戶存款	20,168,960	應付代收款	10,764,741
零用金	300,000	其他負債	9,431,162
預付款	848,391	存入保證金	3,106,195
固定資產	227,637,938	應付保管款	6,324,967
土地	49,080,260	淨資產	230,945,611
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	230,945,611
累計折舊－土地改良物	-18,144,932	資產負債淨額	230,945,611
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,346,104		
機械及設備	44,017,314		
累計折舊－機械及設備	-26,642,248		
交通及運輸設備	12,513,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,543,524		
雜項設備	38,482,784		
累計折舊－雜項設備	-27,066,165		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	2,159,282		
電腦軟體	2,159,282		
其他資產	26,943		
暫付款	26,943		
合 計	251,141,514	合 計	251,141,514
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	251,141,514	254,009,323	-2,867,809	負債	20,195,903	22,205,194	-2,009,291
流動資產	21,317,351	23,309,354	-1,992,003	流動負債	10,764,741	12,382,515	-1,617,774
現金	20,468,960	22,505,194	-2,036,234	應付款項	10,764,741	12,382,515	-1,617,774
專戶存款	20,168,960	22,205,194	-2,036,234	應付代收款	10,764,741	12,382,515	-1,617,774
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,431,162	9,822,679	-391,517
預付款	848,391	804,160	44,231	存入保證金	3,106,195	3,548,695	-442,500
預付款	848,391	804,160	44,231	存入保證金	3,106,195	3,548,695	-442,500
固定資產	227,637,938	228,476,912	-838,974	應付保管款	6,324,967	6,273,984	50,983
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,324,967	6,273,984	50,983
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	520,418	523,132	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
累計折舊－土地改良物	-18,144,932	-18,142,218	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	85,499,492	85,822,220	-322,728				
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-93,346,104	-93,023,376	-322,728				
機械及設備	17,375,066	17,658,274	-283,208				
機械及設備	44,017,314	44,017,314	0				
累計折舊－機械及設備	-26,642,248	-26,359,040	-283,208				
交通及運輸設備	2,970,217	3,025,284	-55,067				
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,543,524	-9,488,457	-55,067				
雜項設備	11,416,619	11,591,876	-175,257				
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0				
累計折舊－雜項設備	-27,066,165	-26,890,908	-175,257				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
無形資產	2,159,282	2,223,057	-63,775				
無形資產	2,159,282	2,223,057	-63,775				
電腦軟體	2,159,282	2,223,057	-63,775				
其他資產	26,943	0	26,943				
暫付款	26,943	0	26,943				
暫付款	26,943	0	26,943				
合計	251,141,514	254,009,323	-2,867,809	合計	251,798,631	253,807,922	-2,009,291
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	251,141,514	254,009,323	-2,867,809	負債	20,195,903	22,205,194	-2,009,291
流動資產	21,317,351	23,309,354	-1,992,003	流動負債	10,764,741	12,382,515	-1,617,774
現金	20,468,960	22,505,194	-2,036,234	應付款項	10,764,741	12,382,515	-1,617,774
專戶存款	20,168,960	22,205,194	-2,036,234	應付代收款	10,764,741	12,382,515	-1,617,774
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,431,162	9,822,679	-391,517
預付款	848,391	804,160	44,231	存入保證金	3,106,195	3,548,695	-442,500
預付款	848,391	804,160	44,231	存入保證金	3,106,195	3,548,695	-442,500
固定資產	227,637,938	228,476,912	-838,974	應付保管款	6,324,967	6,273,984	50,983
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,324,967	6,273,984	50,983
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	520,418	523,132	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
累計折舊－土地改良物	-18,144,932	-18,142,218	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	85,499,492	85,822,220	-322,728	收入	13,739,680	12,462,032	1,277,648
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	13,739,680	12,462,032	1,277,648
累計折舊－房屋建築及設備	-93,346,104	-93,023,376	-322,728	公庫撥入數	13,739,680	12,462,032	1,277,648
機械及設備	17,375,066	17,658,274	-283,208	公庫撥入數	13,739,680	12,462,032	1,277,648
機械及設備	44,017,314	44,017,314	0	預算控制	190,725,368	188,883,230	1,842,138
累計折舊－機械及設備	-26,642,248	-26,359,040	-283,208	預算控制	190,725,368	188,883,230	1,842,138
交通及運輸設備	2,970,217	3,025,284	-55,067	歲出預算數	125,420,000	130,201,000	-4,781,000
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0	歲出預算數	125,420,000	130,201,000	-4,781,000
累計折舊－交通及運輸設備	-9,543,524	-9,488,457	-55,067	歲出分配數	37,825,753	31,156,802	6,668,951
雜項設備	11,416,619	11,591,876	-175,257	歲出分配數	37,825,753	31,156,802	6,668,951
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0	歲出保留數準備	27,479,615	27,525,428	-45,813
累計折舊－雜項設備	-27,066,165	-26,890,908	-175,257	歲出保留數準備	27,479,615	27,525,428	-45,813
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
無形資產	2,159,282	2,223,057	-63,775				
無形資產	2,159,282	2,223,057	-63,775				
電腦軟體	2,159,282	2,223,057	-63,775				
其他資產	26,943	0	26,943				
暫付款	26,943	0	26,943				
暫付款	26,943	0	26,943				
支出	14,396,797	12,260,631	2,136,166				
支出	14,396,797	12,260,631	2,136,166				
人事支出	10,709,271	10,367,113	342,158				
人事支出	10,709,271	10,367,113	342,158				
業務支出	1,876,018	984,759	891,259				
業務支出	1,876,018	984,759	891,259				
獎補助支出	6,000	6,000	0				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
其他獎補捐助	6,000	6,000	0				
折舊、折耗及攤銷	1,805,508	902,759	902,749				
固定資產折舊	1,677,958	838,984	838,974				
無形資產攤銷	127,550	63,775	63,775				
預算控制	190,725,368	188,883,230	1,842,138				
預算控制	190,725,368	188,883,230	1,842,138				
歲出保留數	27,479,615	27,525,428	-45,813				
歲出保留數	27,479,615	27,525,428	-45,813				
預計撥入數	163,245,753	161,357,802	1,887,951				
預計撥入數	163,245,753	161,357,802	1,887,951				
合計	456,263,679	455,153,184	1,110,495	合計	456,263,679	455,153,184	1,110,495
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-